

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL, CHIAPAS
 Del 01/01/2019 al 31/03/2019

CPP-XXIII
 Pág. 1 / 10

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA : 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	776,609.84
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	776,609.84
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	560,301.20
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	560,301.20
POR EJERCER	216,308.64

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-01-01		01000002	REGISTRO DEL POA EJERCICIO 2019	AUTORIZADO	776,609.84
2019-01-15		01000071	APOYO ECONOMICO	COMPROMETIDO	1,978.00
2019-01-15		01000072	APOYO ECONOMICO	DEVENGADO	1,978.00
2019-01-15		01000092	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	EJERCIDO	1,978.00
2019-01-15	00000162	01000093	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	PAGADO	1,978.00
2019-01-16		01000094	APOYO ECONIMICO	COMPROMETIDO	2,500.00
2019-01-16		01000095	APOYO ECONIMICO	DEVENGADO	2,500.00
2019-01-16		01000153	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	EJERCIDO	2,500.00
2019-01-16	00000166	01000154	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	PAGADO	2,500.00
2019-01-18		01000403	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA AL COMITE DE EDUCACION PARA TRASLADO Y ALIMENTACION CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FESTIVIDADES DE LA VIREN DE LA CANDELARIA DURANTE LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO DE 2019.	COMPROMETIDO	60,710.00
2019-01-18		01000404	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA AL COMITE DE EDUCACION PARA TRASLADO Y ALIMENTACION CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FESTIVIDADES DE LA VIREN DE LA CANDELARIA DURANTE LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO DE 2019.	DEVENGADO	60,710.00
2019-01-18		01000457	NYLON Y CABLES PARA DONACION JUNTA DE FESTEJOS	COMPROMETIDO	5,270.69
2019-01-18		01000458	NYLON Y CABLES PARA DONACION JUNTA DE FESTEJOS	DEVENGADO	5,270.69
2019-01-18		01000459	COMPRA DE NAYLON Y CABLES DE PLASTICO PARA DONACION A JUNTA DE FESTEJOS	EJERCIDO	5,270.69
2019-01-18	179	01000460	COMPRA DE NAYLON Y CABLES DE PLASTICO PARA DONACION A JUNTA DE FESTEJOS	PAGADO	5,270.69
2019-01-18		01000470	COMPRA DE VELAS Y VELADORAS	COMPROMETIDO	20,358.00
2019-01-18		01000471	COMPRA DE VELAS Y VELADORAS	DEVENGADO	20,358.00
2019-01-22		01000210	APOYO ECONOMICO	COMPROMETIDO	650.00
2019-01-22		01000211	APOYO ECONOMICO	DEVENGADO	650.00
2019-01-22		01000242	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	EJERCIDO	650.00
2019-01-22	00000169	01000243	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	PAGADO	650.00
2019-01-28		01000353	NYLON TUBULAR PARA DONACION	COMPROMETIDO	853.37
2019-01-28		01000354	NYLON TUBULAR PARA DONACION	DEVENGADO	853.37
2019-01-28		01000355	PAPELERIA PARA DONACION A LA JUNTA DE FESTEJOS	COMPROMETIDO	849.00
2019-01-28		01000356	PAPELERIA PARA DONACION A LA JUNTA DE FESTEJOS	DEVENGADO	849.00
2019-01-28		01000389	COMPRA PRODUCTOS PARA DONACION	COMPROMETIDO	171.70
2019-01-28		01000390	COMPRA PRODUCTOS PARA DONACION	DEVENGADO	171.70
2019-01-28		01000393	MATERIAL DE FONTANERIA PARA DONACION	COMPROMETIDO	381.00
2019-01-28		01000394	MATERIAL DE FONTANERIA PARA DONACION	DEVENGADO	381.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL, CHIAPAS
 Del 01/01/2019 al 31/03/2019

CPP-XXIII
 Pág. 2 / 10

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	776,609.84
FINALIDAD: 1 GOBIERNO	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	776,609.84
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	560,301.20
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL	PAGADO	560,301.20
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	216,308.64

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-01-28		01000395	COMPRA DE LUBRICANTES PARA DONACION	COMPROMETIDO	850.00
2019-01-28		01000396	COMPRA DE LUBRICANTES PARA DONACION	DEVENGADO	850.00
2019-01-28		01000407	PRODUCTOS VARIOS PARA DONACION	COMPROMETIDO	335.80
2019-01-28		01000408	PRODUCTOS VARIOS PARA DONACION	DEVENGADO	335.80
2019-01-28		01000411	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	EJERCIDO	850.00
2019-01-28		01000411	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	EJERCIDO	171.70
2019-01-28		01000411	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	EJERCIDO	381.00
2019-01-28		01000411	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	EJERCIDO	849.00
2019-01-28		01000411	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	EJERCIDO	335.80
2019-01-28		01000411	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	EJERCIDO	853.37
2019-01-28	00000177	01000412	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	PAGADO	850.00
2019-01-28	00000177	01000412	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	PAGADO	335.80
2019-01-28	00000177	01000412	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	PAGADO	853.37
2019-01-28	00000177	01000412	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	PAGADO	849.00
2019-01-28	00000177	01000412	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	PAGADO	171.70
2019-01-28	00000177	01000412	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	PAGADO	381.00
2019-01-29		01000472	COMPRA DE VELAS, VELADORAS Y ARREGLOS PARA DONACION	EJERCIDO	20,358.00
2019-01-29	182	01000473	COMPRA DE VELAS, VELADORAS Y ARREGLOS PARA DONACION	PAGADO	20,358.00
2019-01-31		01000405	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA AL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE COPLADEM PARA TRASLADO Y ALIMENTACION CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA DURANTE LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO DE 2019.	COMPROMETIDO	55,860.00
2019-01-31		01000406	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA AL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE COPLADEM PARA TRASLADO Y ALIMENTACION CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA DURANTE LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO DE 2019.	DEVENGADO	55,860.00
2019-01-31		01000409	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PRESIDENTES DE COMITES DE EDUCACION Y PATRONATOS PARA TRASLADO Y ALIMENTACION CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA DURANTE LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO DE 2019.	COMPROMETIDO	15,290.00
2019-01-31		01000410	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PRESIDENTES DE COMITES DE EDUCACION Y PATRONATOS PARA TRASLADO Y ALIMENTACION CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA DURANTE LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO DE 2019.	DEVENGADO	15,290.00
2019-01-31		01000413	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA AL COMITE DE EDUCACION PARA TRASLADO Y ALIMENTACION CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FESTIVIDADES DE LA VIREN DE LA CANDELARIA DURANTE LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO DE 2019.	EJERCIDO	60,710.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL, CHIAPAS
 Del 01/01/2019 al 31/03/2019

CPP-XXIII
 Pág. 3 / 10

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO
 FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
 SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA
 PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO
 OBRA: 00000
 PARTIDA : 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)
 AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	776,609.84
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	776,609.84
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	560,301.20
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	560,301.20
POR EJERCER	216,308.64

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-01-31	00000001	01000414	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA AL COMITE DE EDUCACION PARA TRASLADO Y ALIMENTACION CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FESTIVIDADES DE LA VIREN DE LA CANDELARIA DURANTE LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO DE 2019.	PAGADO	60,710.00
2019-01-31		01000415	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA AL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE COPLADEM PARA TRASLADO Y ALIMENTACION CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA DURANTE LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO DE 2019.	EJERCIDO	55,860.00
2019-01-31	00000002	01000416	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA AL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE COPLADEM PARA TRASLADO Y ALIMENTACION CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA DURANTE LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO DE 2019.	PAGADO	55,860.00
2019-01-31		01000419	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PRESIDENTES DE COMITES DE EDUACION Y PATRONATOS PARA TRASLADO Y ALIMENTACION CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA DURANTE LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO DE 2019.	EJERCIDO	15,290.00
2019-01-31	00000003	01000420	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PRESIDENTES DE COMITES DE EDUACION Y PATRONATOS PARA TRASLADO Y ALIMENTACION CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA DURANTE LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO DE 2019.	PAGADO	15,290.00
2019-02-07		02000400	ADQUISICION DE FUEGOS PIROTECNICOS QUE SE OTORGAON EN DONACION A LA JUNTA DE FESTEJOS CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA.	COMPROMETIDO	49,648.00
2019-02-07		02000401	ADQUISICION DE FUEGOS PIROTECNICOS QUE SE OTORGAON EN DONACION A LA JUNTA DE FESTEJOS CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA.	DEVENGADO	49,648.00
2019-02-07		02000402	ADQUISICION DE FUEGOS PIROTECNICOS QUE SE OTORGAON EN DONACION A LA JUNTA DE FESTEJOS CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA.	EJERCIDO	49,648.00
2019-02-07	03	02000403	ADQUISICION DE FUEGOS PIROTECNICOS QUE SE OTORGAON EN DONACION A LA JUNTA DE FESTEJOS CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA.	PAGADO	49,648.00
2019-02-13		02000187	APAoyo ECONOMICO	COMPROMETIDO	2,000.00
2019-02-13		02000188	APAoyo ECONOMICO	DEVENGADO	2,000.00
2019-02-13		02000189	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	EJERCIDO	2,000.00
2019-02-13	00000006	02000190	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	PAGADO	2,000.00
2019-02-18		02000193	ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DONACION, PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS DURANTE LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA LOS DIAS 1, 2 DE FEBRERO DE 2019	COMPROMETIDO	1,686.00
2019-02-18		02000194	ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DONACION, PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS DURANTE LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA LOS DIAS 1, 2 DE FEBRERO DE 2019	DEVENGADO	1,686.00
2019-02-18		02000195	DEPORTIVOS DURANTE LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA LOS DIAS 1, 2 DE FEBRERO DE 2019	COMPROMETIDO	210.00
2019-02-18		02000196	DEPORTIVOS DURANTE LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA LOS DIAS 1, 2 DE FEBRERO DE 2019	DEVENGADO	210.00
2019-02-18		02000197	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFCINA PARA DONACION	COMPROMETIDO	337.00
2019-02-18		02000198	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFCINA PARA DONACION	DEVENGADO	337.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL, CHIAPAS
 Del 01/01/2019 al 31/03/2019

CPP-XXIII
 Pág. 4 / 10

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA : 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	776,609.84
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	776,609.84
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	560,301.20
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	560,301.20
POR EJERCER	216,308.64

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-02-18		02000199	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA DONACION PARA LOS EVENTOS DEPORTIVOS DURANTE LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA LOS DIAS 1, 2 DE FEBRERO DE 2019	COMPROMETIDO	730.80
2019-02-18		02000200	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA DONACION PARA LOS EVENTOS DEPORTIVOS DURANTE LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA LOS DIAS 1, 2 DE FEBRERO DE 2019	DEVENGADO	730.80
2019-02-18		02000201	ADQUISICION DE PAN PARA DONACION A LA JUNTA DE FESTEJOS DE LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA	COMPROMETIDO	334.00
2019-02-18		02000202	ADQUISICION DE PAN PARA DONACION A LA JUNTA DE FESTEJOS DE LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA	DEVENGADO	334.00
2019-02-18		02000203	ADQUISICION DE CARNE PARA DONACION A LA JUNTA DE FESTEJOS POR LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA LOS DIAS 1, 2 DE FEBRERO DE 2019	COMPROMETIDO	3,630.00
2019-02-18		02000204	ADQUISICION DE CARNE PARA DONACION A LA JUNTA DE FESTEJOS POR LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA LOS DIAS 1, 2 DE FEBRERO DE 2019	DEVENGADO	3,630.00
2019-02-18		02000205	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTENCILIOS VARIOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS	COMPROMETIDO	522.40
2019-02-18		02000206	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTENCILIOS VARIOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS	DEVENGADO	522.40
2019-02-18		02000209	ADQUISICION DE BANDERINES PARA DONACION PARA LOS EVENTOS DEPORTIVOS DURANTE LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA LOS DIAS 1, 2 DE FEBRERO DE 2019	COMPROMETIDO	198.00
2019-02-18		02000210	ADQUISICION DE BANDERINES PARA DONACION PARA LOS EVENTOS DEPORTIVOS DURANTE LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA LOS DIAS 1, 2 DE FEBRERO DE 2019	DEVENGADO	198.00
2019-02-18		02000211	ADQUISICION DE BANDERINES PARA DONACION PARA LOS EVENTOS DEPORTIVOS DURANTE LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA LOS DIAS 1, 2 DE FEBRERO DE 2019	COMPROMETIDO	198.00
2019-02-18		02000212	ADQUISICION DE BANDERINES PARA DONACION PARA LOS EVENTOS DEPORTIVOS DURANTE LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA LOS DIAS 1, 2 DE FEBRERO DE 2019	DEVENGADO	198.00
2019-02-18		02000213	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICNA PARA DONACION	COMPROMETIDO	401.99
2019-02-18		02000214	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICNA PARA DONACION	DEVENGADO	401.99
2019-02-18		02000217	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	EJERCIDO	198.00
2019-02-18		02000217	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	EJERCIDO	198.00
2019-02-18		02000217	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	EJERCIDO	401.99
2019-02-18		02000217	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	EJERCIDO	337.00
2019-02-18		02000217	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	EJERCIDO	730.80
2019-02-18		02000217	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	EJERCIDO	334.00
2019-02-18		02000217	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	EJERCIDO	3,630.00
2019-02-18		02000217	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	EJERCIDO	522.40
2019-02-18		02000217	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	EJERCIDO	1,686.00
2019-02-18		02000217	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	EJERCIDO	210.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL, CHIAPAS
 Del 01/01/2019 al 31/03/2019

CPP-XXIII
 Pág. 5 / 10

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA : 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	776,609.84
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	776,609.84
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	560,301.20
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	560,301.20
POR EJERCER	216,308.64

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-02-18	00000007	02000218	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	PAGADO	1,686.00
2019-02-18	00000007	02000218	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	PAGADO	210.00
2019-02-18	00000007	02000218	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	PAGADO	522.40
2019-02-18	00000007	02000218	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	PAGADO	198.00
2019-02-18	00000007	02000218	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	PAGADO	198.00
2019-02-18	00000007	02000218	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	PAGADO	401.99
2019-02-18	00000007	02000218	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	PAGADO	337.00
2019-02-18	00000007	02000218	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	PAGADO	730.80
2019-02-18	00000007	02000218	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	PAGADO	334.00
2019-02-18	00000007	02000218	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	PAGADO	3,630.00
2019-02-18		02000313	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION VARIOS PARA DONACION AL COBACH 61	COMPROMETIDO	965.00
2019-02-18		02000314	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION VARIOS PARA DONACION AL COBACH 61	DEVENGADO	965.00
2019-02-18		02000315	PAGO DE AMTERIALES DE CONSTRUCCION VARIOS PARA DONACION	COMPROMETIDO	2,377.00
2019-02-18		02000316	PAGO DE AMTERIALES DE CONSTRUCCION VARIOS PARA DONACION	DEVENGADO	2,377.00
2019-02-18		02000381	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	EJERCIDO	965.00
2019-02-18		02000381	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	EJERCIDO	2,377.00
2019-02-18	00000009	02000382	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	PAGADO	965.00
2019-02-18	00000009	02000382	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	PAGADO	2,377.00
2019-02-18		02000383	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS VARIOS	COMPROMETIDO	9,500.00
2019-02-18		02000384	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS VARIOS	DEVENGADO	9,500.00
2019-02-18		02000385	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS VARIOS	EJERCIDO	9,500.00
2019-02-18	00000010	02000386	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS VARIOS	PAGADO	9,500.00
2019-02-20		02000412	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SE OTORGO EN DONACION PARA FOSAS FUNERARIAS	COMPROMETIDO	17,317.55
2019-02-20		02000413	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SE OTORGO EN DONACION PARA FOSAS FUNERARIAS	DEVENGADO	17,317.55
2019-02-20		02000414	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SE OTORGO EN DONACION PARA FOSAS FUNERARIAS	EJERCIDO	17,317.55
2019-02-20	06	02000415	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SE OTORGO EN DONACION PARA FOSAS FUNERARIAS	PAGADO	17,317.55
2019-02-28		02000387	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA AL COMITE DE EDUCACION PARA TRASLADO Y ALIMENTACION CON MOTIVO DE LA PRIMERA ASAMBLEA MUNICIAPAL TRADICIONAL DURANTE EL DIA 03 DE MARZO DEL PRESENTE.	COMPROMETIDO	60,710.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL, CHIAPAS
 Del 01/01/2019 al 31/03/2019

CPP-XXIII
 Pág. 6 / 10

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA : 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	776,609.84
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	776,609.84
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	560,301.20
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	560,301.20
POR EJERCER	216,308.64

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-02-28		02000388	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA AL COMITE DE EDUCACION PARA TRASLADO Y ALIMENTACION CON MOTIVO DE LA PRIMERA ASAMBLEA MUNICIAPAL TRADICIONAL DURANTE EL DIA 03 DE MARZO DEL PRESENTE.	DEVENGADO	60,710.00
2019-02-28		02000389	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA AL COMITE DE EDUCACION PARA TRASLADO Y ALIMENTACION CON MOTIVO DE LA PRIMERA ASAMBLEA MUNICIAPAL TRADICIONAL DURANTE EL DIA 03 DE MARZO DEL PRESENTE.	EJERCIDO	60,710.00
2019-02-28	00000011	02000390	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA AL COMITE DE EDUCACION PARA TRASLADO Y ALIMENTACION CON MOTIVO DE LA PRIMERA ASAMBLEA MUNICIAPAL TRADICIONAL DURANTE EL DIA 03 DE MARZO DEL PRESENTE.	PAGADO	60,710.00
2019-02-28		02000391	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA AL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE COPLADEM PARA TRASLADO Y ALIMENTACION CON MOTIVO DE LA PRIMERA ASAMBLEA TRADICIONAL MUNICIPAL DURANTE EL DIA 03 DE MARZO DEL PRESENTE.	COMPROMETIDO	55,860.00
2019-02-28		02000392	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA AL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE COPLADEM PARA TRASLADO Y ALIMENTACION CON MOTIVO DE LA PRIMERA ASAMBLEA TRADICIONAL MUNICIPAL DURANTE EL DIA 03 DE MARZO DEL PRESENTE.	DEVENGADO	55,860.00
2019-02-28		02000393	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA AL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE COPLADEM PARA TRASLADO Y ALIMENTACION CON MOTIVO DE LA PRIMERA ASAMBLEA TRADICIONAL MUNICIPAL DURANTE EL DIA 03 DE MARZO DEL PRESENTE.	EJERCIDO	55,860.00
2019-02-28	00000012	02000394	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA AL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE COPLADEM PARA TRASLADO Y ALIMENTACION CON MOTIVO DE LA PRIMERA ASAMBLEA TRADICIONAL MUNICIPAL DURANTE EL DIA 03 DE MARZO DEL PRESENTE.	PAGADO	55,860.00
2019-02-28		02000395	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PRESIDENTES DE COMITES DE EDUACION Y PATRONATOS PARA TRASLADO Y ALIMENTACION CON MOTIVO DE LA PRIMERA ASAMBLEA MUNICIPAL DURANTE EL DIA 03 DE MARZO DEL PRESENTE.	COMPROMETIDO	15,290.00
2019-02-28		02000396	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PRESIDENTES DE COMITES DE EDUACION Y PATRONATOS PARA TRASLADO Y ALIMENTACION CON MOTIVO DE LA PRIMERA ASAMBLEA MUNICIPAL DURANTE EL DIA 03 DE MARZO DEL PRESENTE.	DEVENGADO	15,290.00
2019-02-28		02000397	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PRESIDENTES DE COMITES DE EDUACION Y PATRONATOS PARA TRASLADO Y ALIMENTACION CON MOTIVO DE LA PRIMERA ASAMBLEA MUNICIPAL DURANTE EL DIA 03 DE MARZO DEL PRESENTE.	EJERCIDO	15,290.00
2019-02-28	00000013	02000398	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PRESIDENTES DE COMITES DE EDUACION Y PATRONATOS PARA TRASLADO Y ALIMENTACION CON MOTIVO DE LA PRIMERA ASAMBLEA MUNICIPAL DURANTE EL DIA 03 DE MARZO DEL PRESENTE.	PAGADO	15,290.00
2019-03-06		03000035	APOYO ECONOMICO	COMPROMETIDO	4,350.00
2019-03-06		03000036	APOYO ECONOMICO	DEVENGADO	4,350.00
2019-03-06		03000070	APOYO ECONOMICO	COMPROMETIDO	1,080.00
2019-03-06		03000071	APOYO ECONOMICO	DEVENGADO	1,080.00
2019-03-06		03000111	REEBOLSO DE GASTOS VARIOS	EJERCIDO	4,350.00
2019-03-06		03000111	REEBOLSO DE GASTOS VARIOS	EJERCIDO	1,080.00
2019-03-06	00000022	03000112	REEBOLSO DE GASTOS VARIOS	PAGADO	4,350.00
2019-03-06	00000022	03000112	REEBOLSO DE GASTOS VARIOS	PAGADO	1,080.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL, CHIAPAS
 Del 01/01/2019 al 31/03/2019

CPP-XXIII
 Pág. 7 / 10

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA : 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	776,609.84
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	776,609.84
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	560,301.20
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	560,301.20
POR EJERCER	216,308.64

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-03-06		03000226	MATERIAL ELECTRICO PARA DONACION	COMPROMETIDO	342.00
2019-03-06		03000227	MATERIAL ELECTRICO PARA DONACION	DEVENGADO	342.00
2019-03-06		03000228	COMPRA DE PAPELERIA PARA DONACION	COMPROMETIDO	233.50
2019-03-06		03000229	COMPRA DE PAPELERIA PARA DONACION	DEVENGADO	233.50
2019-03-06		03000232	MATERIAL DE FONTANERIA	COMPROMETIDO	228.00
2019-03-06		03000233	MATERIAL DE FONTANERIA	DEVENGADO	228.00
2019-03-06		03000238	DONACION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	COMPROMETIDO	176.00
2019-03-06		03000239	DONACION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	DEVENGADO	176.00
2019-03-06		03000252	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	EJERCIDO	233.50
2019-03-06		03000252	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	EJERCIDO	228.00
2019-03-06		03000252	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	EJERCIDO	176.00
2019-03-06		03000252	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	EJERCIDO	342.00
2019-03-06	00000023	03000253	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	PAGADO	233.50
2019-03-06	00000023	03000253	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	PAGADO	228.00
2019-03-06	00000023	03000253	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	PAGADO	176.00
2019-03-06	00000023	03000253	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	PAGADO	342.00
2019-03-06		03000443	APOYOS ECONOMICOS	COMPROMETIDO	18,360.00
2019-03-06		03000444	APOYOS ECONOMICOS	DEVENGADO	18,360.00
2019-03-06		03000445	REEMBOLSO POR PAGO DE APOYOS ECONOMICOS VARIOS	EJERCIDO	18,360.00
2019-03-06	00000026	03000446	REEMBOLSO POR PAGO DE APOYOS ECONOMICOS VARIOS	PAGADO	18,360.00
2019-03-07		03000469	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA DONACION	COMPROMETIDO	651.30
2019-03-07		03000470	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA DONACION	DEVENGADO	651.30
2019-03-22		03000493	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	EJERCIDO	651.30
2019-03-22	00000030	03000494	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	PAGADO	651.30
2019-03-22		03000504	COMPRA DE ATAUD PARA DONACION	COMPROMETIDO	3,480.00
2019-03-22		03000505	COMPRA DE ATAUD PARA DONACION	DEVENGADO	3,480.00
2019-03-22		03000510	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA DONACION	COMPROMETIDO	1,116.00
2019-03-22		03000511	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA DONACION	DEVENGADO	1,116.00
2019-03-22		03000514	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	EJERCIDO	3,480.00
2019-03-22		03000514	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	EJERCIDO	1,116.00
2019-03-22	00000031	03000515	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	PAGADO	3,480.00
2019-03-22	00000031	03000515	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	PAGADO	1,116.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL, CHIAPAS
 Del 01/01/2019 al 31/03/2019

CPP-XXIII
 Pág. 8 / 10

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA : 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	776,609.84
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	776,609.84
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	560,301.20
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	560,301.20
POR EJERCER	216,308.64

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-03-29		03000001	APOYO ECONOMICO AL PRESIDENTE DE COPLADEM	COMPROMETIDO	55,860.00
2019-03-29		03000002	APOYO ECONOMICO AL PRESIDENTE DE COPLADEM	DEVENGADO	55,860.00
2019-03-29		03000003	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA AL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE COPLADEM PARA TRASLADO Y ALIMENTACION CON MOTIVO DE ASAMBLEA MUNICIPAL POR PRIORIZACION DE OBRA CONFORME A USOS Y COSTUMBRES, DURANTE EL DIA 31 DE MARZO DE 2019	EJERCIDO	55,860.00
2019-03-29	00000016	03000004	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA AL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE COPLADEM PARA TRASLADO Y ALIMENTACION CON MOTIVO DE ASAMBLEA MUNICIPAL POR PRIORIZACION DE OBRA CONFORME A USOS Y COSTUMBRES, DURANTE EL DIA 31 DE MARZO DE 2019	PAGADO	55,860.00
2019-03-29		03000005	APOYO ECONOMICO AL COMITE DE EDUCACION	COMPROMETIDO	60,710.00
2019-03-29		03000006	APOYO ECONOMICO AL COMITE DE EDUCACION	DEVENGADO	60,710.00
2019-03-29		03000007	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA AL COMITE DE EDUCACION PARA TRASLADO Y ALIMENTACION CON MOTIVO DE ASAMBLEA MUNICIPAL POR PRIORIZACION DE OBRA CONFORME A USOS Y COSTUMBRES, DURANTE EL DIA 31 DE MARZO DE 2019	EJERCIDO	60,710.00
2019-03-29	00000015	03000008	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA AL COMITE DE EDUCACION PARA TRASLADO Y ALIMENTACION CON MOTIVO DE ASAMBLEA MUNICIPAL POR PRIORIZACION DE OBRA CONFORME A USOS Y COSTUMBRES, DURANTE EL DIA 31 DE MARZO DE 2019	PAGADO	60,710.00
2019-03-29		03000184	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PRESIDENTES DE COMITES DE EDUCACION Y PATRONATOS PARA TRASLADO Y ALIMENTACION CON MOTIVO DE ASAMBLEA MUNICIPAL POR PRIORIZACION DE OBRAS CONFORME A LOS USOS Y COSTUMBRES DURANTE EL DIA 31 DE MARZO DEL PRESENTE.	COMPROMETIDO	15,290.00
2019-03-29		03000185	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PRESIDENTES DE COMITES DE EDUCACION Y PATRONATOS PARA TRASLADO Y ALIMENTACION CON MOTIVO DE ASAMBLEA MUNICIPAL POR PRIORIZACION DE OBRAS CONFORME A LOS USOS Y COSTUMBRES DURANTE EL DIA 31 DE MARZO DEL PRESENTE.	DEVENGADO	15,290.00
2019-03-29		03000186	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PRESIDENTES DE COMITES DE EDUCACION Y PATRONATOS PARA TRASLADO Y ALIMENTACION CON MOTIVO DE ASAMBLEA MUNICIPAL POR PRIORIZACION DE OBRAS CONFORME A LOS USOS Y COSTUMBRES DURANTE EL DIA 31 DE MARZO DEL PRESENTE.	EJERCIDO	15,290.00
2019-03-29	00000036	03000187	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PRESIDENTES DE COMITES DE EDUCACION Y PATRONATOS PARA TRASLADO Y ALIMENTACION CON MOTIVO DE ASAMBLEA MUNICIPAL POR PRIORIZACION DE OBRAS CONFORME A LOS USOS Y COSTUMBRES DURANTE EL DIA 31 DE MARZO DEL PRESENTE.	PAGADO	15,290.00
2019-03-29		03000202	REEMBOLSO POR PAGO DE APOYOS ECONOMICOS VARIOS	COMPROMETIDO	2,700.00
2019-03-29		03000203	REEMBOLSO POR PAGO DE APOYOS ECONOMICOS VARIOS	DEVENGADO	2,700.00
2019-03-29		03000204	REEMBOLSO POR PAGO DE APOYOS ECONOMICOS VARIOS	EJERCIDO	2,700.00
2019-03-29	00000039	03000205	REEMBOLSO POR PAGO DE APOYOS ECONOMICOS VARIOS	PAGADO	2,700.00
2019-03-29		03000337	PAGO ADQUISICION DE 01 RADIO PORTATIL QUE SE OTORGOO EN DONACION	COMPROMETIDO	3,200.00
2019-03-29		03000338	PAGO ADQUISICION DE 01 RADIO PORTATIL QUE SE OTORGOO EN DONACION	DEVENGADO	3,200.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL, CHIAPAS
 Del 01/01/2019 al 31/03/2019

CPP-XXIII
 Pág. 9 / 10

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO
 FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
 SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA
 PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO
 OBRA: 00000

PRESUPUESTO ORIGINAL	776,609.84
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	776,609.84
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	560,301.20
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	560,301.20
POR EJERCER	216,308.64

PARTIDA : 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-03-29		03000339	PAGO ADQUISICION DE 01 RADIO PORTATIL QUE SE OTORGOO EN DONACION	EJERCIDO	3,200.00
2019-03-29	0021	03000340	PAGO ADQUISICION DE 01 RADIO PORTATIL QUE SE OTORGOO EN DONACION	PAGADO	3,200.00
2019-03-29		03000730	MATERIALES VARIOS PARA DONACION	COMPROMETIDO	1,403.10
2019-03-29		03000731	MATERIALES VARIOS PARA DONACION	DEVENGADO	1,403.10
2019-03-29		03000738	ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DONACION	COMPROMETIDO	642.00
2019-03-29		03000739	ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DONACION	DEVENGADO	642.00
2019-03-29		03000740	ARTIULOS VARIOS DE LIMPIEZA Y CONSTRUCCION PARA DONACION	COMPROMETIDO	638.00
2019-03-29		03000741	ARTIULOS VARIOS DE LIMPIEZA Y CONSTRUCCION PARA DONACION	DEVENGADO	638.00
2019-03-29		03000748	ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DONACION	COMPROMETIDO	550.00
2019-03-29		03000749	ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DONACION	DEVENGADO	550.00
2019-03-29		03000752	LIBRO FLORERE	COMPROMETIDO	818.00
2019-03-29		03000753	LIBRO FLORERE	DEVENGADO	818.00
2019-03-29		03000758	APOYO ECONOMICO	COMPROMETIDO	500.00
2019-03-29		03000759	APOYO ECONOMICO	DEVENGADO	500.00
2019-03-29		03000760	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	EJERCIDO	500.00
2019-03-29		03000760	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	EJERCIDO	642.00
2019-03-29		03000760	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	EJERCIDO	638.00
2019-03-29		03000760	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	EJERCIDO	550.00
2019-03-29		03000760	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	EJERCIDO	818.00
2019-03-29		03000760	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	EJERCIDO	1,403.10
2019-03-29	00000045	03000761	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	PAGADO	500.00
2019-03-29	00000045	03000761	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	PAGADO	1,403.10
2019-03-29	00000045	03000761	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	PAGADO	642.00
2019-03-29	00000045	03000761	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	PAGADO	638.00
2019-03-29	00000045	03000761	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	PAGADO	550.00
2019-03-29	00000045	03000761	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	PAGADO	818.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL, CHIAPAS
 Del 01/01/2019 al 31/03/2019

CPP-XXIII
 Pág. 10 / 10

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO
 FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
 SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA
 PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO
 OBRA: 00000
 PARTIDA : 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)
 AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	776,609.84
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	776,609.84
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	560,301.20
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	560,301.20
POR EJERCER	216,308.64

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 CARLOS LOPEZ SANCHEZ

TESORERO

 ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

SINDICO

 ALEJANDRA ISABEL MARTINEZ ARA

PRESIDENTE